

深南金科股份有限公司

第四届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

深南金科股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十二次会议通知于2020年4月10日以专人送达、电子邮件、电话通知等方式发出，会议于2020年4月20日在深圳市福田区福保街道菩提路228号益田花园D区28栋二楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事5人，实到董事5人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长周世平先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

二、会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司2019年度总经理工作报告的议案》；

与会董事认真听取了总经理周世平先生所作的《公司2019年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了2019年度公司落实董事会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过。

（二）审议通过了《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》；

2019年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事2019年度述职报告》，并将在公

司 2019 年度股东大会上述职。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 21 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《独立董事述职报告》、《公司 2019 年度董事会工作报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三) 审议通过了《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》；

经审议，董事会一致认为：公司 2019 年年度报告及其摘要的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2019 年年度报告全文》及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-010）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四) 审议通过了《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》；

报告期内，公司营业总收入 289,441,370.15 元，比上年同期 181,681,232.11 元增长 59.31%，公司实现归属于上市公司股东的净利润为 8,374,345.42 元，比上年同期-49,067,835.56 元增长 117.07%，实现扭亏为盈，主要系报告期内公司控股子公司广州铭诚计算机科技有限公司业绩增长，以及公司精简优化了相关人员，费用较去年同期有所下降等原因所致。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2019 年财务决算报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五) 审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配及公积金转增股本方案》；

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2019 年度合并净利润为 1,911.80 万元，归属于母公司所有者的净利润为 837.43 万元。母公司本年度共实现净利润-2,747.62 万元，2019 年末可供分配利润为-42,131.04 万元。

鉴于公司进行利润分配以母公司为主体，公司 2019 年度不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本，留存资金继续用于公司运营。

独立董事独立意见：公司董事会拟定的上述利润分配预案，符合公司当前的实际情况。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过了《关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》；

独立董事意见：对照《企业内部控制基本规范》、《中小板上市公司规范运作指引》等规定，公司已建立起了较为完善的内部控制体系，内部控制体系的合理性、有效性不存在重大缺陷，公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，总体上符合中国证监会、深交所的相关要求，能够保证公司各项经营活动的正常有序进行及公司资产的安全、完整。公司 2019 年内部控制自我评价报告真实客观地反映了公司治理和内部控制的实际情况。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2019 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过了《关于公司 2019 年度内部控制鉴证报告的议案》；

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2019 年 12 月 31 日（内部控制报告评价基准日）的内部控制有效性进行了评价，出具了《2019 年度内部控制鉴证报告》。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2019 年度内部控制鉴证报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过了《关于公司 2019 年度社会责任报告的议案》；

经审议，董事会认为公司编制的《2019 年度社会责任报告》，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深南金科股份有限公司社会

责任制度》等有关规定，符合《中小企业板信息披露业务备忘录第2号：定期报告披露相关事项》的要求。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2019年度社会责任报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》；

公司董事会审计委员会对大华会计师事务所(特殊普通合伙)完成2019年度审计工作情况及其执业质量进行了核查和评价，建议续聘其为公司2020年度财务审计机构。公司拟继续聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计机构，聘用期一年。有关对审计机构的费用事宜，提请股东大会授权公司管理层根据行业标准和公司审计的实际工作情况确定。

公司独立董事发表了事前认可及独立意见。具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-011）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过了《关于2020年第一季度报告全文及正文议案》；

经审议，董事会一致认为：公司2020年第一季度报告全文及正文的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2020年第一季度报告全文》及《2020年第一季度报告正文》（公告编号：2020-012）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过。

（十一）审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》；

同意公司及控股子公司拟使用闲置自有资金进行投资理财，理财方向主要为安全性高、保本型或固定收益类产品。包括银行理财产品、信托产品及券商理财产品等。理财累计余额最高不超过5,000万元，在上述额度内资金可以滚动使用，

即任意时点公司对外投资理财的额度不超过 5,000 万元。投资期限自本议案通过之日起一年内有效。并授权公司管理层具体实施相关事宜，本次投资不涉及关联交易。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于使用自有资金进行投资理财的公告》（公告编号：2020-013）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十二）审议通过了《关于董事会换届选举的议案》；

鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，公司董事会提名委员会提名周世平先生、胡玉芳女士、刘辉先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；提名周玉华先生、曾繁军先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

新一届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

该项议案需提请公司 2019 年度股东大会审议，采取累积投票制选举产生公司第五届董事会成员，其中独立董事候选人尚需报经深圳证券交易所备案审核无异议后提交公司 2019 年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2020-014）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十三）审议了《关于第五届董事会非独立董事薪酬的议案》；

根据公司发展战略规划及公司经营的实际情况下，公司董事会薪酬与考核委员会制定了公司董事的津贴方案：

1、对未在公司任职的非独立董事，参照公司独立董事薪酬标准发放（独立董事每年津贴为 8 万元/年）。

2、对在公司任职的非独立董事，同意按照其任职岗位标准给付薪酬，不再单独支付董事薪酬。

关联董事周世平先生、胡玉芳女士、刘辉先生对此议案进行回避表决。因非关联董事不足 3 人，有权表决董事未达半数，董事会无法形成有效决议，该议案直接提交公司股东大会审议。

（十四）审议通过了《关于第五届董事会独立董事薪酬的议案》；

根据公司发展战略规划及公司经营的实际情况，并参照行业薪酬水平，公司董事会薪酬与考核委员会制定了公司独立董事的津贴方案：公司第五届董事会独立董事任期内每年 8 万元/人。

周玉华先生、曾繁军先生为第五届董事会独立董事候选人，系关联董事，已回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。

表决结果：同意 3 票，回避 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十五）审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

董事会认为：公司本次按照财政部相关规定变更会计政策，决策程序符合相关法律法规要求，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-017）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

（十六）审议通过了《关于控股子公司广州铭诚计算机科技有限公司实施差异化分红的议案》；

为表彰广州铭诚计算机科技有限公司（简称“铭诚科技”）管理层股东为公司发展做出的突出贡献，并激励其作为管理层带领公司取得更好的成绩，在铭诚科技 2017 年度、2018 年度、2019 年度连续超额完成业绩目标的前提下，铭诚科技拟实施差异化分红方案，即以铭诚科技 2019 年度用于分红的利润金额为基数，深南股份拟将 2019 年度从铭诚科技取得的分红金额不超过 300 万元让渡给前述管理层股东。2019 年度具体的利润分配方案由铭诚科技董事会制订，并以铭诚科技股东会审批通过的为准。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

（十七）审议通过了《关于公司<2020 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》；

为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住专业管理、核心技术和业务人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司董事会制定了《2020 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2020 年股票期权激励计划（草案）》、《2020 年股票期权激励计划（草案）摘要》（公告编号：2020-018）。

关联董事刘辉已回避表决，其他非关联董事参与了本议案的表决。

表决结果：同意 4 票，回避 1 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十八）审议通过了《关于公司<2020 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》；

为保证公司股票期权激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律法规的规定和公司实际情况，公司拟定了《2020 年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2020 年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

关联董事刘辉已回避表决，其他非关联董事参与了本议案的表决。

表决结果：同意 4 票，回避 1 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十九）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理 2020 年股票期权激励计划有关事项的议案》

为实施公司《2020 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“股票期权激励计划”或“激励计划”），提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划的以下有关事项：

1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：

(1) 授权董事会确定股票期权激励计划的授予日；

(2) 授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；

(3) 授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权行权价格进行相应的调整；

(4) 授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署《股权激励协议书》；

(5) 授权董事会对激励对象的行权资格、行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授权薪酬与考核委员会行使；

(6) 授权董事会决定激励对象是否可以行权；

(7) 授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务；

(8) 授权董事会办理尚未行权的股票期权的行权事宜；

(9) 授权董事会根据公司激励计划的规定办理股票期权激励计划的变更，包括但不限于取消激励对象的行权资格，办理已死亡的激励对象尚未行权的股票期权的相关事宜；

(10) 授权董事会对公司股票期权激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

(11) 授权董事会实施股票期权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

2、提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府部门、监管机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府部门、监管机构、组织、个人提交的文件；以及做出其认为与本次激

励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。

3、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次激励计划有效期一致。

上述授权事项，除法律、行政法规、规章、规范性文件、本次激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

关联董事刘辉已回避表决，其他非关联董事参与了本议案的表决。

表决结果：同意 4 票，回避 1 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二十）审议通过了《关于召开 2019 年度股东大会的议案》；

公司拟于 2020 年 5 月 12 日（星期二）下午 14:30 在广东省深圳市福田区福保街道菩提路 228 号益田花园 D 区 28 栋二楼会议室以现场会议与网络投票相结合的方式召开 2019 年度股东大会，对公司第四届董事会第三十二次会议的有关议案进行审议。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2019 年度股东大会的通知》（公告编号：2020-019）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

三、备查文件

1、《深南金科股份有限公司第四届董事会第三十二次会议决议》；

2、《深南金科股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三十二次会议相关事项的事前认可意见》；

3、《深南金科股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

深南金科股份有限公司

董事会

二〇二〇年四月二十一日